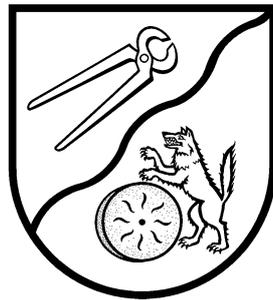


# Gemeinde Tangstedt



2011  
1. Nachtrag

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan



## INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2011 .....	1
2. Ausführungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2011 .....	3
Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und Finanzplan ...	4
Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnahmen .....	5
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten .....	7
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten .....	8
3. 1. Nachtragshaushaltsplan für 2011	
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan .....	9
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne.....	15



## Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Tangstedt für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom  
folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	226.500 €	0 €	2.058.200 €	2.284.700 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	65.000 €	€	2.511.300 €	2.576.300 €
Jahresfehlbetrag	0 €	161.500 €	453.100 €	291.600 €

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.500 €	0 €	2.043.700 €	2.270.200 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.000 €	0 €	2.327.900 €	2.392.900 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 €	298.800 €	341.900 €	43.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	313.100 €	0 €	1.035.400 €	1.348.500 €

Rellingen,

---

(Goos)  
Gemeinde Tangstedt  
Der Bürgermeister

## Ausführungen

### zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Tangstedt für das Haushaltsjahr 2011

Gemäß § 95 b der Gemeindeordnung hat eine Gemeinde u.a. eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

1. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen; dies gilt nicht für Umschuldung,
2. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen.

Dieses Erfordernis für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung liegt für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Tangstedt im Haushaltsjahr 2011 vor.

Im Interesse der besseren Übersicht über die ablaufende Haushaltswirtschaft sind bisher entstandene Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Nachtragshaushalt berücksichtigt worden.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Tangstedt verändert die Einnahmen und Ausgaben des Ursprunghaushaltsplanes 2011 wie folgt:

	bisher EUR	neu EUR	erhöht um (+) vermindert um (-) EUR
<b>Ergebnisplan</b>			
Erträge	2.058.200	2.284.700	+ 226.500
Aufwendungen	2.511.300	2.576.300	+65.000
Jahresfehlbetrag	453.100	291.600	- 161.500
<b>Finanzplan</b>			
Einzahlung, lfd. Verw.tätigkeit	2.043.700	2.270.200	+ 226.500
Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit	2.327.900	2.392.900	+65.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	341.900	43.100	-298.800
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	1.035.400	1.348.500	+313.100
<b>Gesamtbetrag der Kredite</b> für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0

## Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und im Finanzplan

Als wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt sind folgende Positionen hervorzuheben (Veränderung >10.000 EUR):

### Verbesserungen

	<b>Verbesserung</b>
<b>Höhere Erträge / Einzahlungen</b>	
Erstattung von Steuern, Umsatzsteuererstattung Bau der Photovoltaikanlage	40.900 EUR
Gewerbsteuer	30.000 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	130.600 EUR
Zinserträge	21.000 EUR

### Verschlechterung

	<b>Verschlechterung</b>
<b>Verringerte Erträge / Einzahlungen</b>	
Ausbaubeiträge	305.500 EUR

### Höher Aufwendungen / Auszahlungen

Baukosten für Sanierung Fahrzeug-Waschplatz Anteil Feuerwehr	11.000 EUR
Errichtung von Photovoltaikanlagen	215.300 EUR
Umsatzsteuer für Bau der Photovoltaikanlage	40.900 EUR
Ausbau der Großen Twiete	67.700 EUR
Baukosten für Sanierung Fahrzeug-Waschplatz Anteil Bauhof	11.000 EUR
Amtsumlage	11.300 EUR

**Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen  
und Investitionsförderungsmaßnahmen und  
ihr finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre**

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2011 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor in Höhe von **1.348.500 EUR**

Der im Ursprungshaushalt geplante Betrag von 1.035.400 EUR erhöht sich im 1. Nachtragshaushalt um 313.100 EUR.

Im Einzelnen sind folgende erhebliche (ab 10.000 EUR) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Baumaßnahmen geplant:

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ursprungs- haushalt EUR</b>	<b>Nachtrags- haushalt EUR</b>
11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung Erwerb von Grundstücken	260.000	260.000
12601	Feuerwehr Bau eines Fahrzeugwaschplatzes	0	11.000 (+ 11.000)
36602	Jugendhaus Baukosten	263.000	263.000
53102	Energiegewinnung aus Photovoltaikanlagen Baukosten Photovoltaikanlagen	71.500	286.800 (+215.300)
53802	Oberflächenentwässerung Baukosten Entwässerungsrinne Brunsmoorweg	3.000	3.000
54101	Gemeindestraßen Straßenausbau Gewerbegebiet  Straßenausbau Große Twiete	30.000  0	30.000  67.000 (+67.000)
54102	Straßenbeleuchtung Umrüstung der Straßenbeleuchtung Aufstellung Ampelanlage	65.800 30.000	65.800 30.000
54601	Parkeinrichtungen Baukosten Parkplätze vor dem Spielplatz	5.000	5.000
54702	Bushaltestellen Kosten für die Herrichtung von Haltestellen und Unterständen	35.500	35.000

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ursprungs- haushalt EUR</b>	<b>Nachtrags- haushalt EUR</b>
57301	Bauhof Bau eines Fahrzeugwaschplatzes	0	11.000 (+11.000)
57302	Gemeindezentrum Baukosten für energetische Sanierung	250.000	250.000

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Die Baumaßnahmen haben einer Erhöhung der Abschreibungsbeträge zur Folge.

Für das Kinder- und Jugendhaus fallen zusätzlich Unterhaltungs- und Betriebskosten an.

Dagegen sollen die Investitionen für Photovoltaikanlagen, die Umrüstung der Straßenbeleuchtung mit energieeffizienteren Leuchtmitteln sowie die energetische Sanierung des Gemeindezentrums zur Entlastung des Ergebnishaushaltes beitragen.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich		
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt		
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	<b>Summe</b>		
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>Fehlanzeige</b>	<b>Fehlanzeige</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten  
(ohne Umschuldung)**

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung(1)
				TEUR	EUR/ EW	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2007		0	0	0	0,00	
Ist - 2008	0	0	0	0	0,00	
Ist - 2009	0	0	0	0	0,00	
Soll 2010	0	0	0	0	0,00	
Soll im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2012	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2013	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2014	0	0	0	0	0,00	-----

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl am 31.3.2010

2.217

Gemeinde Tangstedt  
Haushaltsjahr 2011  
1. Nachtrag

**Gesamtergebnisplan**

**und**

**Gesamtfinanzplan**

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2011	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.712.200	1.876.500	164.300	0	164.300
	4012000 Grundsteuer B	218.000	221.000	3.000	0	3.000
	4013000 Gewerbesteuer	420.000	450.000	30.000	0	30.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	882.300	1.012.900	130.600	0	130.600
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.700	17.400	700	0	700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.500	117.500	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.400	37.400	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.700	27.700	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.100	34.400	300	0	300
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	32.700	33.000	300	0	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.300	120.200	40.900	0	40.900
	4521000 Erstattung von Steuern	13.600	54.500	40.900	0	40.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.008.200</b>	<b>2.213.700</b>	<b>205.500</b>	<b>0</b>	<b>205.500</b>
11	- Personalaufwendungen	184.100	184.100	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.200	322.900	1.200	-4.500	-3.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.700	65.900	0	-2.800	-2.800
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.600	6.800	1.200	0	1.200
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.700	35.000	0	-1.700	-1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.400	183.400	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.461.500	1.480.400	18.900	0	18.900
	5311010 Schulkostenbeiträge an Land	8.600	10.500	1.900	0	1.900
	5339300 weitere soziale Leistungen	0	2.000	2.000	0	2.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage	98.000	101.700	3.700	0	3.700
	5372030 Amtsumlage	311.200	322.500	11.300	0	11.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.600	405.000	49.400	0	49.400
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	32.200	32.900	700	0	700
	5431000 Geschäftsaufwendungen	50.300	57.800	7.500	0	7.500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.200	66.400	41.200	0	41.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.510.800</b>	<b>2.575.800</b>	<b>69.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>65.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 17)</b>	<b>-502.600</b>	<b>-362.100</b>	<b>136.000</b>	<b>4.500</b>	<b>140.500</b>
19	+ Finanzerträge	50.000	71.000	29.000	-8.000	21.000
	4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	10.000	39.000	29.000	0	29.000
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	40.000	32.000	0	-8.000	-8.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	500	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>49.500</b>	<b>70.500</b>	<b>29.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>21.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-453.100</b>	<b>-291.600</b>	<b>165.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>161.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-453.100</b>	<b>-291.600</b>	<b>165.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>161.500</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>					
	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2011	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
=	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
=	<b>Jahresergebnis insgesamt</b>	<b>-453.100</b>	<b>-291.600</b>	<b>165.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>161.500</b>

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnishaushalt" \*\*\*

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2011	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.712.200	1.876.500	164.300	0	164.300
	6012000 Grundsteuer B	218.000	221.000	3.000	0	3.000
	6013000 Gewerbesteuer	420.000	450.000	30.000	0	30.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	882.300	1.012.900	130.600	0	130.600
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.700	17.400	700	0	700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.700	113.700	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.700	26.700	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.700	27.700	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.100	34.400	300	0	300
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	32.700	33.000	300	0	300
7	+ Sonstige Einzahlungen	78.800	119.700	40.900	0	40.900
	6521000 Erstattungen von Steuern	13.600	54.500	40.900	0	40.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.500	71.500	29.000	-8.000	21.000
	6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	10.000	39.000	29.000	0	29.000
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	40.000	32.000	0	-8.000	-8.000
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.043.700</b>	<b>2.270.200</b>	<b>234.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>226.500</b>
10	- Personalauszahlungen	184.100	184.100	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.200	322.900	1.200	-4.500	-3.300
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.700	65.900	0	-2.800	-2.800
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.600	6.800	1.200	0	1.200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.700	35.000	0	-1.700	-1.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	500	500	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.461.500	1.480.400	18.900	0	18.900
	7311010 Schulkostenbeiträge land	8.600	10.500	1.900	0	1.900
	7339300 Weitere soziale Leistungen	0	2.000	2.000	0	2.000
	7341000 Gewerbesteuerumlage	98.000	101.700	3.700	0	3.700
	7372030 Amtsumlage	311.200	322.500	11.300	0	11.300
15	- Sonstige Auszahlungen	355.600	405.000	49.400	0	49.400
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.200	32.900	700	0	700
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	50.300	57.800	7.500	0	7.500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.200	66.400	41.200	0	41.200
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>2.327.900</b>	<b>2.392.900</b>	<b>69.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>65.000</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-284.200</b>	<b>-122.700</b>	<b>165.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>161.500</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	25.300	27.200	1.900	0	1.900
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	1.900	1.900	0	1.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	4.800	4.800	0	4.800
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	4.800	4.800	0	4.800
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2011	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	316.600	11.100	0	-305.500	-305.500
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>341.900</b>	<b>43.100</b>	<b>6.700</b>	<b>-305.500</b>	<b>-298.800</b>
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	261.000	261.000	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i>	20.600 11.500	23.300 14.200	2.700 2.700	0 0	2.700 2.700
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>7852050 Ausbau Große Twiete</i> <i>7852500 Gestaltung eines gemeinsamen Waschplatzes</i>	753.800 71.500 68.800 0	1.064.200 291.800 69.200 67.700	310.400 220.300 400 67.700	0 0 0 0	310.400 220.300 400 67.700
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>1.035.400</b>	<b>1.348.500</b>	<b>313.100</b>	<b>0</b>	<b>313.100</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>-693.500</b>	<b>-1.305.400</b>	<b>-306.400</b>	<b>-305.500</b>	<b>-611.900</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-977.700</b>	<b>-1.428.100</b>	<b>-141.400</b>	<b>-309.000</b>	<b>-450.400</b>
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-977.700</b>	<b>-1.428.100</b>	<b>-141.400</b>	<b>-309.000</b>	<b>-450.400</b>
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.669.479	3.669.479	0	0	0
<b>44</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)</b>	<b>2.691.779</b>	<b>2.241.379</b>	<b>-141.400</b>	<b>-309.000</b>	<b>-450.400</b>

#### Nachrichtlich:

an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur  
Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG),  
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus  
dem Erwerb von Finanzanlagen und  
Tilgung von Krediten für Investitionen

- abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0
= Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus nicht börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investmentzertifikaten	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2011	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
+	Einzahlungen aus Kapitalmarktpapieren	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Geldmarktpapieren	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Finanzderivaten	0	0	0	0	0
=	Summe Auszahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus nicht börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus sonstige Anteilsrechten	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Investmentzertifikaten	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Kapitalmarktpapieren	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Geldmarktpapieren	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Finanzderivaten	0	0	0	0	0
-	Umschuldung	0	0	0	0	0
-	Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Finanzplan" \*\*\*

Gemeinde Tangstedt  
Haushaltsjahr 2011  
1. Nachtrag

**Teilergebnispläne**  
**Teilfinanzpläne**

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr ( vorläufig )				Vorjahr				Haushaltsjahr			
		Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>36.354</b>	<b>98.187</b>	<b>1.098</b>	<b>-61.833</b>	<b>35.800</b>	<b>159.800</b>	<b>1.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>34.000</b>	<b>171.400</b>	<b>900</b>	<b>-137.400</b>
11	Innere Verwaltung	27.827	56.603	1.098	-28.776	32.200	80.200	1.000	-48.000	30.000	86.800	900	-56.800
12	Sicherheit und Ordnung	8.527	41.584	0	-33.057	3.600	79.600	0	-76.000	4.000	84.600	0	-80.600
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>8.685</b>	<b>265.032</b>	<b>1.855</b>	<b>-256.347</b>	<b>6.900</b>	<b>334.400</b>	<b>8.300</b>	<b>-327.500</b>	<b>7.000</b>	<b>328.200</b>	<b>9.800</b>	<b>-321.200</b>
21-24	Schulträgeraufgaben	7.002	257.823	1.386	-250.821	4.900	328.200	6.800	-323.300	5.000	322.100	8.200	-317.100
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.683	7.209	469	-5.526	2.000	6.200	1.500	-4.200	2.000	6.100	1.600	-4.100
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>54.327</b>	<b>251.284</b>	<b>15.937</b>	<b>-196957</b>	<b>15.900</b>	<b>351.100</b>	<b>50.700</b>	<b>-335.200</b>	<b>14.900</b>	<b>372.600</b>	<b>54.200</b>	<b>-357.700</b>
31-35	Soziale Hilfen	48.147	26.664	0	21.483	1.200	26.000	0	-24.800	1.000	26.500		-25.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.180	224.620	15.937	-218.440	14.700	325.100	50.700	-310.400	13.900	346.100	54.200	-332.200
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>840</b>	<b>57.075</b>	<b>0</b>	<b>-56.235</b>	<b>700</b>	<b>51.200</b>	<b>0</b>	<b>-50.500</b>	<b>700</b>	<b>54.400</b>	<b>0</b>	<b>-53.700</b>
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	840	57.075	0	-56.235	700	51.200	0	-50.500	700	54.400	0	-53.700
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>164.791</b>	<b>337.493</b>	<b>112.600</b>	<b>-172.702</b>	<b>123.600</b>	<b>497.200</b>	<b>118.200</b>	<b>-373.600</b>	<b>168.600</b>	<b>543.900</b>	<b>119.200</b>	<b>-375.300</b>
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	-15.386	0	15.386	0	35.000	0	-35.000	0	30.000	0	-30.000
52	Bauen und Wohnen	0	67	0	-67	0	300	0	-300	2.800	300	0	2.500
53	Ver- und Entsorgung	110.868	82.643	0	28.225	68.900	51.600	0	17.300	121.700	110.600	0	11.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.649	64.518	0	-59.869	14.000	148.100	0	-134.100	12.800	144.000	0	-131.200
55	Natur- und Landschaftspflege	0	12.050	0	-12.050	100	19.100	0	-19.000	100	15.700	0	-15.600
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	49.274	193.601	112.600	-144.327	40.600	243.100	118.200	-202.500	31.200	243.300	119.200	-212.100
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>2.113.769</b>	<b>1.042.960</b>	<b>0</b>	<b>1.070.809</b>	<b>1.886.000</b>	<b>1.130.900</b>	<b>0</b>	<b>755.100</b>	<b>2.059.500</b>	<b>1.105.800</b>	<b>0</b>	<b>953.700</b>
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.113.769	1.042.960	0	1.070.809	1.886.000	1.130.900	0	755.100	2.059.500	1.105.800	0	953.700

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (vorläufig)						Vorjahr						Haushaltsjahr					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>19.976</b>	<b>87.714</b>	<b>-67.738</b>	<b>1.018</b>	<b>247.480</b>	<b>-246.462</b>	<b>35.600</b>	<b>128.700</b>	<b>-93.100</b>	<b>21.900</b>	<b>15.100</b>	<b>6.800</b>	<b>31.000</b>	<b>139.200</b>	<b>-108.200</b>	<b>4.800</b>	<b>277.000</b>	<b>-272.200</b>
11	Innere Verwaltung	11.389	47.612	40.102	0	243.910	-243.910	32.200	77.500	-45.300	17.700	10.000	7.700	30.000	84.100	-54.100	4.800	260.000	-255.200
12	Sicherheit und Ordnung	8.587	40.102	-31.515	1.018	3.570	-2.552	3.400	51.200	-47.800	4.200	5.100	-900	1.000	55.100	-54.100	0	17.000	-17.000
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>6.695</b>	<b>254.444</b>	<b>-247.749</b>	<b>0</b>	<b>5.780</b>	<b>-5.780</b>	<b>6.900</b>	<b>330.600</b>	<b>-323.700</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>7.000</b>	<b>323.600</b>	<b>-316.600</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>-5.600</b>
21-24	Schulträgeraufgaben	5.579	247.966	-242.387	0	5.780	-5.780	4.900	324.400	-319.500	0	4.000	-4.000	5.000	317.500	-312.500	0	5.600	-5.600
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.116	6.478	-5.362	0	0	0	2.000	6.200	-4.200	0	0	0	2.000	6.100	-4.100	0	0	0
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>53.578</b>	<b>227.803</b>	<b>-174.225</b>	<b>0</b>	<b>3.830</b>	<b>-3.830</b>	<b>15.900</b>	<b>341.800</b>	<b>-325.900</b>	<b>0</b>	<b>560.500</b>	<b>-560.500</b>	<b>14.900</b>	<b>358.000</b>	<b>-343.100</b>	<b>0</b>	<b>264.000</b>	<b>-264.000</b>
31-35	Soziale Hilfen	48.147	25.775	22.372	0	0	0	1.200	26.000	-24.800	0	0	0	1.000	26.500	-25.500	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.431	202.028	-196.597	0	3.830	-3.830	14.700	315.800	-301.100	0	560.500	-560.500	13.900	331.500	-317.600	0	264.000	-264.000
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>840</b>	<b>46.757</b>	<b>-45.917</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>700</b>	<b>45.300</b>	<b>-44.600</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>	<b>700</b>	<b>48.500</b>	<b>-47.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	840	46.757	-45.917	0	4.200	-4.200	700	45.300	-44.600	0	500	-500	700	48.500	-47.800	0	0	0
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>114.159</b>	<b>303.670</b>	<b>-189.511</b>	<b>58.632</b>	<b>95.556</b>	<b>-36.924</b>	<b>115.700</b>	<b>397.800</b>	<b>-282.100</b>	<b>226.500</b>	<b>1.008.900</b>	<b>-782.400</b>	<b>157.100</b>	<b>417.800</b>	<b>-260.700</b>	<b>38.300</b>	<b>801.900</b>	<b>-763.600</b>
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	-16.977	16.977	0	0	0	0	35.000	-35.000	0	0	0	0	30.000	-30.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0	67	-67	0	0	0	0	300	-300	0	5.000	-5.000	0	300	-300	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	71.536	59.119	12.417	0	0	0	68.900	14.600	54.300	0	72.000	-72.000	121.700	71.800	49.900	0	290.200	-290.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.584	60.251	-55.667	58.632	86.068	-27.436	6.100	115.400	-109.300	226.500	917.900	-691.400	4.100	90.500	-86.400	38.300	234.000	-195.700
55	Natur- und Landschaftspflege	0	12.050	-12.050	0	0	0	100	19.100	-19.000	0	1.000	-1.000	100	15.700	-15.600	0	1.000	-1.000
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276.700	-276.700
57	Wirtschaft und Tourismus	38.039	189.160	-151.121	0	9.488	-9.488	40.600	213.400	-172.800	0	13.000	-13.000	31.200	209.500	-178.300	0	0	0
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>3.528.134</b>	<b>2.618.188</b>	<b>909.946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.886.000</b>	<b>1.130.900</b>	<b>755.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.059.500</b>	<b>1.105.800</b>	<b>953.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.528.134	2.618.188	909.946	0	0	0	1.886.000	1.130.900	755.100	0	0	0	2.059.500	1.105.800	953.700	0	0	0



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung

#### Beschreibung

Die Gemeinde Tangstedt ist Eigentümers in verschiedenen landwirtschaftlich und gärtnerisch nutzbarer Flächen. Ab 2007 ist die Gemeinde Miteigentümers in des ehemaligen Amtsgebäude-Grundstückes in Pineberg. Diese Flächen des allgemeinen Grundvermögens sind weitestgehend verpachtet und vermietet. Die Kosten und Erlöse im Zusammenhang mit diesen Grundstücksflächen werden in diesem Produkt ausgewiesen. Hierunter sind ebenfalls die Jagdpachterlöse erfasst. Im Rahmen allgemeiner Bauverwaltungsaufgaben fallen hierunter auch die Kosten für Techniker- und Ingenieur-Dienstleistungen an.

#### Ziele

Die Gemeinde hält die Flächen des allgemeinen Grundvermögens vorsonglich vor. Solange eine anderweitige Nutzung nicht in Betracht kommt, werden diese an ortsansässigen Landwirte und Anlieger verpachtet. Es wird angestrebt, das zur Zeit vermietete Amtsgebäude-Grundstück zu veräußern.

#### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales, Abteilung Liegenschaftsverwaltung

Post	Inhalt	Ansatz bisher		Ansatz neu		Beitrag/Verlust		VE bisher		VE neu		Mehrwert/Verlust		
		2011	EUR	2011	EUR	2011	EUR	2011	EUR	2011	EUR	2011	EUR	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>22.100</b>		<b>22.100</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
15	-	sonstige Auszahlungen		20.000		27.400		7.400		0		0		0
		7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein		20.000		27.400		7.400		0		0		0
		11108.5431000: 27.400 €												
		Mittelbereitstellung für folgende Kosten: 500 Euro allgemeine Geschäftsauswendungen, 1.000 Euro f. allgem. Technikerersatz, ca. 17.000 Euro für Dienstleistungen Beitragsveranlagung, ca. 1.500 EUR für Bündelausschreibung Gas/Strom. Lt. 1. Nachtrag sind weitere 7.400 Euro für Dienstleistungen Beitragsveranlagung einzuplanen.												
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>		<b>34.000</b>		<b>41.400</b>		<b>7.400</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>		<b>-11.900</b>		<b>-19.300</b>		<b>-7.400</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0		4.800		4.800		0		0		0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0		4.800		4.800		0		0		0
		11108.0220000 (H): 0 €												
		Ausgaben für Grundstücksverwerb zur Anbindung des Gewerbegebiets an die K 6												
		sowie ab 2013 Einnahmen aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken												
		11108.0290000 (H): 4.800 €												
		Gem. Investitionsprogramm Mittelbereitstellung für Erwerb von Grundstücken von 10.000 €												
26	=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>		<b>4.800</b>		<b>4.800</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
34	=	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>		<b>260.000</b>		<b>260.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Pos.	inhalt	Anzahl bisher		Anzahl neu		Mehr/Weniger Anzahl		VE bisher		VE neu		Mehr/Weniger VE	
		2011	EUR	2011	EUR	2011	EUR	2011	EUR	2011	EUR	2011	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-260.000		-255.200		4.800		0		0		0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-271.500		-274.500		-2.600		0		0		0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-271.500		-274.500		-2.600		0		0		0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

**Beschreibung** Erträge (Schnegeker) und Aufwendungen (Geschäftsausgaben) für den Schiedsmann

**Ziele** Durchführung der Schiedsmanordnung

**Zuständiger Fachbereich** Verwaltungsführung, Statistische Planung

Post	Inhalt	2011		2012		2013		2014					
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
10	= Ordentliche Erträge	1000		1000		0		1000		1000		1000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200		300		100		200		200		200	
	5431000 Geschäftsaufwendungen	200		300		100		200		200		200	
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	200		300		100		200		200		200	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-100		-200		-100		-100		-100		-100	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-100		-200		-100		-100		-100		-100	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-100		-200		-100		-100		-100		-100	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-100		-200		-100		-100		-100		-100	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

**Beschreibung**  
 Erträge (Schmeigelder) und Aufwendungen (Geschäftsausgaben) für den Schiedsmann

**Ziele**  
 Durchführung der Schiedsmanordnung

**Zuständiger Fachbereich**  
 Verwaltungsteilung, Strategische Planung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher		Ansatz neu		Mehrweniger		VE bisher		VE neu		Mehrweniger	
		2011	EUR	2011	EUR	2011	EUR	2011	EUR	2011	EUR	2011	EUR
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	EUR	100	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR
15	- sonstige Auszahlungen	200	EUR	300	EUR	100	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	200	EUR	300	EUR	100	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	200	EUR	300	EUR	100	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 1. 16)	-100	EUR	-200	EUR	-100	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR
35	= Finanzierungsüberschuss/Finanzbedarf (Zeilen 17 und 35)	-100	EUR	-200	EUR	-100	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-100	EUR	-200	EUR	-100	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Freiwillige Feuerwehr Tangstedt

**Beschreibung**  
Der Aufgabenbereich der Freiwilligen Feuerwehr Tangstedt umfasst dien abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz, die technische Hilfe sowie die Mitwirkung im Katastrophenschutz

**Ziele**  
Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier, an Sachen und Umwelt  
Beseitigung von Gefahren

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

- Finanzzuschuss als zuständiger Fachauschuss für Feuerwehrwesen

Pos.	Inhalt	KOSTENSTÄTTUNGEN UND KOSTENTRÄGER					2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5				
5	4488000 Erträge aus Kostenstellungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	100	300	200	100	100	100	100	100	
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.600</b>	<b>3.800</b>	<b>200</b>	<b>3.400</b>	<b>13.400</b>	<b>5.200</b>			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.400	33.100	-4.300	32.400	32.400	32.400			
	LT. Bedarfsmeldung des Wehrführers 3.000 EUR sowie anteilige Kosten für Sanierung Leichtflüssigkeitsabscheider (gemeinsamer Waschlplatz Feuerwehr-/Bauhof). Die Kosten für den gemeinsamen Waschlplatz werden lt. 1. Nachtrag zukünftig unter dem Konto 090500 runmehr abgebildet.	5.000	6.200	1.200	5.000	5.000	5.000			
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.100	3.400	-1.700	5.100	5.100	5.100			
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.200	10.900	700	10.200	10.200	10.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.300	6.000	700	5.300	5.300	5.300			
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b> Erfassung von überplanmäßigen Ausgaben.	<b>86.000</b>	<b>82.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>81.500</b>	<b>90.500</b>	<b>99.500</b>			
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. bis 18)</b>	<b>-82.400</b>	<b>-78.600</b>	<b>3.800</b>	<b>-78.100</b>	<b>-77.100</b>	<b>-94.300</b>			
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-82.400</b>	<b>-78.600</b>	<b>3.800</b>	<b>-78.100</b>	<b>-77.100</b>	<b>-94.300</b>			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-82.400	-78.600	3.800	-78.100	-77.100	-94.300			
30	= <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-82.400</b>	<b>-78.600</b>	<b>3.800</b>	<b>-78.100</b>	<b>-77.100</b>	<b>-94.300</b>			



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Freiwillige Feuerwehr Tangstedt

Pos.	Inhalt	Anzahl bisher		Anzahl neu		Mehr/Weniger Anzahl		VE bisher		VE neu		Mehr/Weniger VE	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
7852500	Gestaltung eines gemeinsamen Waschlplatzes		0	11.000		11.000		0		0		0	
12601.0905000 (H):	0 €												

Im 1. Nachtrag wird der mit dem Produkt 57301 (Bauhof) gemeinsam geplante Waschlplatz mit Leichtfüßigkeitsabscheider hier veranschlagt. Die bisher hierfür bereitgestellten HH-Mittel (5.000 EUR) aus den Unterhaltungskosten (Kto.5211000) sind jetzt unter diesem Konto enthalten.

12601.0905000 (S):	11.000 €												
34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.500		17.000		13.500		0		0		0	
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-3.500		-17.000		-13.500		0		0		0	
36 =	Finanzmittelüberschuss/defizit (Zeilen 17 und 35)	-29.500		-29.100		-9.700		0		0		0	
41 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-29.500		-29.100		-9.700		0		0		0	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Tangstedt

**Beschreibung**  
 Die Gemeinde ist Schult Träger der Grundschule Tangstedt und gemäß Schulgesetz zuständig für die Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäude und -anlagen, für die Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb sowie für das Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals.

**Ziele**  
 Schaffung der Voraussetzungen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann. Der Schulstandort ist sicherzustellen.

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales, Abtlg. Schulen

Pos.	Beschreibung	2011		2012		2013		2014	
		ELR	ELR	ELR	ELR	ELR	ELR	ELR	ELR
15	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	5.900	5.900	0	5.900	3.900	3.900	3.900	3.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900	7.300	400	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3.600	4.000	400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Erfassung von überplanmäßigen Ausgaben:								
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	112.200	112.600	400	90.400	90.500	90.500	90.500	90.600
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10. / 18)</b>	-107.200	-107.600	-400	-86.500	-86.700	-86.700	-86.800	-86.800
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	-107.200	-107.600	-400	-86.500	-86.700	-86.700	-86.800	-86.800
27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)</b>	-107.200	-107.600	-400	-86.500	-86.700	-86.700	-86.800	-86.800
30	= <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	-107.200	-107.600	-400	-86.500	-86.700	-86.700	-86.800	-86.800











Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe **362** Jugendarbeit  
 Produkt **36250** Sonstige Jugendarbeit

**Beschreibung**  
 Hier werden Aufwendungen für die Durchführung von Maßnahmen der Jugendarbeit nachgewiesen sowie die anteiligen Personalkosten für den Einsatz des Jugendpflegers

**Ziele**  
 Schaffung eines betreuten Freizeitangebotes für Jugendliche.

**Zusätzlicher Fachbereich**

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos	Bezeichnung	Anzahl Natur		Anzahl neu		Wert Natur		Plan		Plan	
		2011	2011	2011	2011	2012	2013	2014	2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	200	100	100	100	100	100	100	100	
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	200	100	100	100	100	100	100	100	
	übrige Bereiche										
10	= Ordentliche Erträge	300	400	100	300	300	300	300	300	300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	1.000	100	900	900	900	900	900	900	
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	100	200	100	100	100	100	100	100	100	
	Erfassung von überplanmäßigen Ausgaben.										
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	28.600	28.700	100	28.700	28.700	28.800	28.800	28.900	28.900	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-28.300	-28.300	0	-28.400	-28.400	-28.500	-28.500	-28.600	-28.600	
	18)										
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-28.300	-28.300	0	-28.400	-28.400	-28.500	-28.500	-28.600	-28.600	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-28.300	-28.300	0	-28.400	-28.400	-28.500	-28.500	-28.600	-28.600	
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)										
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-28.300	-28.300	0	-28.400	-28.500	-28.500	-28.600	-28.600	-28.600	



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindergarten Tangstedt (Markus Kindergarten)

Beschreibung	Ziele
Die Kirchengemeinde Reilgen betreibt den Markus-Kindergarten in der Gemeinde Tangstedt. Betrieb und Finanzierung sind aufgrund von abgeschlossenen Verträgen sichergestellt. Die Gemeinde gewährt jährlich einen Betriebskostenzuschuss in Höhe der nicht anderweitig gedeckten Kosten.	Bereitstellung von Kindergartenplätzen und Schaffung von Krippenplätzen in ausreichender Anzahl.

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos	Beschreibung	Ansatz 2011		Ansatz 2011		Nachtrag 2011		Plan 2012		Plan 2013		Plan 2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	= <b>Ordentliches Ertrag</b>	5.000		5.000		0		5.000		5.000		5.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000		1.500		500		1.000		1.000		1.000	
	5271000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500		1.000		500		500		500		500	
	Erfassung von überplanmäßigen Ausgaben.												
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	258.400		258.900		500		261.100		262.100		263.100	
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)</b>	-257.900		-258.400		-500		-260.600		-261.600		-262.600	
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	-257.900		-258.400		-500		-260.600		-261.600		-262.600	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-257.900		-258.400		-500		-260.600		-261.600		-262.600	
30	= <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	-257.900		-258.400		-500		-260.600		-261.600		-262.600	

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Kindergarten Tangstedt (Markus Kindergarten)

### Beschreibung

### Ziele

Die Kirchengemeinde Pöchlarn betreibt den Markus-Kindergarten in der Gemeinde Tangstedt. Betrieb und Finanzierung sind aufgrund von abgeschlossenen Verträgen sichergestellt. Die Gemeinde gewährt jährlich einen Betriebskostenzuschuss in Höhe der nicht anderweitig gedeckten Kosten.

Bereitstellung von Kindergartenplätzen und Schaffung von Krippenplätzen in ausreichender Anzahl.

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Post	Beschreibung	Ansatz bisher		Ansatz neu		Mehrwertiger Ansatz 2011	VE bisher		VE neu		Mehrwertiger VE
		2011	2011	2011	2011		2011	2011	2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.500	500	0	0	0	0	0	0	0
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.000	500	0	0	0	0	0	0	0
	36501.5211000: 1.000 €										
	Erfassung von überplanmäßigen Ausgaben.										
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	248.000	248.500	500	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-247.500	-248.000	-500	0	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzresultat/Ergebnis/fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	247.500	248.000	500	0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-247.500	-248.000	-500	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36505 Schulkinderbetreuung

**Beschreibung**

**Ziele**

Der Schulkinderbetreuungsverein stellt die Betreuung von Schulkindern vor und nach der Unterstützung des Schulkinderbetreuungsvereins in seiner Arbeit Schulzeit sowie teilweise in den Ferien sicher.

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Post.	Bezeichnung	Monat 01/2011		Monat 02/2011		Monat 03/2011		Plan 2011		Plan 2012		Plan 2013		Plan 2014	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6		
10	= Ordentliche Erträge		13.000		13.000		0		13.000		13.000		13.000		13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100		200		100		100		100		100		100
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		100		200		100		100		100		100		100
	Erfassung überplanmäßiger Aufwendungen.														
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		30.300		30.400		100		30.500		30.700		30.900		30.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. bis 18)		-17.300		-17.400		-100		-17.500		-17.700		-17.900		-17.900
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-17.300		-17.400		-100		-17.500		-17.700		-17.900		-17.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)		-17.300		-17.400		-100		-17.500		-17.700		-17.900		-17.900
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-17.300		-17.400		-100		-17.500		-17.700		-17.900		-17.900

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Schulkindbetreuung

#### Beschreibung

Der Schulkindbetreuungsverein stellt die Betreuung von Schulkindern vor und nach der Unterstützung des Schulkindbetreuungsvereins in seiner Arbeit Schulzeit sowie teilweise in den Ferien sicher.

#### Ziele

#### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher		Ansatz neu		Mehrweniger Ansatz		VE bisher		VE neu		Mehrweniger VE	
		2011	EUR	2011	EUR	2011	EUR	2011	EUR	2011	EUR	2011	EUR
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000		13.000		0		0		0		0	
15	- sonstige Auszahlungen	100		200		100		0		0		0	
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenersätze	100		200		100		0		0		0	
	36505.5441000: 200 €												
	Erfassung überplanmäßiger Aufwendungen.												
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	30.300		30.400		100		0		0		0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-17.300		-17.400		-100		0		0		0	
35	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-17.300		-17.400		-100		0		0		0	
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-17.300		-17.400		-100		0		0		0	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53102	Elektrizitätsversorgung aus Photovoltaik-Anlage

**Beschreibung**  
 Auf dem neu zu errichtenden Kinder- und Jugendhaus soll eine Photovoltaik-Anlage installiert werden. Die Gemeinde Tangstedt leistet damit einen Beitrag zur Gewinnung von erneuerbarer Energie.  
 Der eingespeiste Strom wird vom Stromversorgungsträger entsprechend vergütet.

**Ziele**  
 Gewinnung von umweltfreundlicher, erneuerbarer Energie.

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos	Inhalt	2011		2012		2013		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
7	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	13.600	54.500	40.900	100	100	100	100	
	4521000 Erstattung von Steuern	13.600	54.500	40.900	100	100	100	100	

Die Photovoltaikanlage soll als vorsteuerabzugsberechtigte Einrichtung geführt werden. Deshalb ist in der Finanzplanung der Betrag für die Investition ohne Umsatzsteuer zu veranschlagen.

Die im Kaufpreis enthaltene Umsatzsteuer wird getrennt im Ergebnishaushalt bei der Position 53102.544100 veranschlagt.

Hier ist die vom Finanzamt zurückfließende Umsatzsteuererstattung für Jugendhaus und lt. 1. Nachtrag 2011 für Gemeindezentrum zu erfassen.

10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	15.800	56.700	40.900	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.500	56.100	40.600	2.400	2.400	2.400
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	14.000	54.600	40.600	900	900	900

Die Photovoltaikanlage auf dem Kinder- und Jugendhaus und Gemeindezentrum soll als vorsteuerabzugsberechtigte Einrichtung geführt werden. Deshalb ist in der Finanzplanung der Betrag für die Investition ohne Umsatzsteuer zu veranschlagen.

Bei dieser Position ist die im Kaufpreis enthaltene Umsatzsteuer für das Jugendhaus ( 9.800 EUR) und lt. 1. Nachtrag für das Gemeindezentrum (44.700 EUR) zu veranschlagen. Die vom Finanzamt zurückfließende Umsatzsteuererstattung ist bei Position 53102.4521 erfassst. Außerdem ist über diese Hh,position die in der Einspeisevergütung enthaltene Umsatzsteuer an das Finanzamt abzuführen (100 EUR).

18	= <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	17.500	58.100	40.600	6.300	6.300	6.300
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungskstätigkeit (Zeilen 10 .i. 18)</b>	-1.700	-1.400	300	-800	-800	-800

23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	-1.700	-1.400	300	-800	-800	-800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.700	-1.400	300	-800	-800	-800

30	= <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	-1.700	-1.400	300	-800	-800	-800
----	---------------------------------------	--------	--------	-----	------	------	------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53102	Elektrizitätsversorgung aus Photovoltaik-Anlage

**Beschreibung**
**Ziele**

Auf dem neu zu errichtenden Kinder- und Jugendhaus soll eine Photovoltaik-Anlage installiert werden. Die Gemeinde Tangstedt leistet damit einen Beitrag zur Gewinnung von erneuerbarer Energie.

Gewinnung von umweltfreundlicher, erneuerbarer Energie.

Der eingespeiste Strom wird vom Stromversorgungsträger entsprechend vergütet.

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Posten	Ansatz bisher		Ansatz neu		Mehrweniger		VE bisher		VE neu		Mehrweniger	
	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.800	54.500	40.900	0	0	0	0	0	0	0
		6521000 Erstattungen von Steuern	13.600	54.500	40.900	0	0	0	0	0	0	0
		53102.4521000: 54.500 €										

Die Photovoltaikanlage soll als vorsteuerabzugsberechtigigte Einrichtung geführt werden. Deshalb ist in der Finanzplanung der Betrag für die Investition ohne Umsatzsteuer zu veranschlagen.

Die im Kaufpreis enthaltene Umsatzsteuer wird getrennt im Ergebnishaushalt bei der Position 53102.544100 veranschlagt.

Hier ist die vom Finanzamt zurückfließende Umsatzsteuererstattung für Jugendhaus und lt. 1. Nachtrag 2011 für Gemeindezentrum zu erfassen.

9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	15.800	56.700	40.900	0	0	0	0	0	0	0
15	-	sonstige Auszahlungen	15.500	56.100	40.600	0	0	0	0	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.000	54.600	40.600	0	0	0	0	0	0	0
		53102.5441000: 54.600 €										

Die Photovoltaikanlage auf dem Kinder- und Jugendhaus und Gemeindezentrum soll als vorsteuerabzugsberechtigigte Einrichtung geführt werden. Deshalb ist in der Finanzplanung der Betrag für die Investition ohne Umsatzsteuer zu veranschlagen.

Bei dieser Position ist die im Kaufpreis enthaltene Umsatzsteuer für das Jugendhaus (9.800 EUR) und lt. 1. Nachtrag für das Gemeindezentrum (44.700 EUR) zu veranschlagen. Die vom Finanzamt zurückfließende Umsatzsteuererstattung ist bei Position 53102.4521 erfasst. Außerdem ist über diese Hh.position die in der Einspeisevergütung enthaltene Umsatzsteuer an das Finanzamt abzuführen (100 EUR).

16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	15.700	56.300	40.600	0	0	0	0	0	0	0
----	---	--	--------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
 Produkt 53102 Elektrizitätsversorgung aus Photovoltaik-Anlage

Pos.	Bezeichnung	Ansatz bisher		Ansatz neu		MehrWeniger		VE bisher		VE neu		MehrWeniger	
		2011	EUR	2011	EUR	2011	EUR	2011	EUR	2011	EUR	2011	EUR
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, J. 16)	100		400		300		0		0		0	
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.500		286.800		215.300		0		0		0	
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	71.500		286.800		215.300		0		0		0	
	53102.0342000 (S): 286.800 €												

In 2011 ist die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Kinder- und Jugendhaus geplant. (lt. 1. Nachtrag geändert auf 51.500 EUR).

Die Photovoltaikanlage soll als vorsteuerabzugsberechtigte Einrichtung geführt werden. Deshalb ist in der Finanzplanung der Betrag für die Investition ohne Umsatzsteuer zu veranschlagen.

Die im Kaufpreis enthaltene Umsatzsteuer wird getrennt im Ergebnishaushalt bei der Position 53102.544100

veranschlagt. Die vom Finanzamt zurückfließende

Umsatzsteuererstattung ist bei Position 53102.4521 erfasst.

Durch den 1. Nachtrag wird zusätzlich eine Anlage auf dem Dach des Gemeindezentrums veranschlagt (235.300 EUR).

34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)

35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26, J. 34)

36	= Finanzmittelüberschuss/-schlupf (Zeilen 17 und 35)	-71.400		286.400		-215.000		0		0		0	
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-71.400		-286.400		-215.000		0		0		0	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 53802 Oberflächenwasserbeseitigung

**Beschreibung**

Dieses Projekt erfasst die Aufwendungen, die sich aus der Unterhaltung der Regenwasserkanalisation einschl. Regenwasserrückhaltebecken ergeben.

**Ziele**

Regulierung des Niederschlagswassers bei Anwendung der Maßnahmen zur Reinhaltung von Gewässern

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher		Ansatz neu		Mehrwertiger Ansatz		VE bisher		VE neu		Mehrwertiger VE	
		2011	EUR	2011	EUR	2011	EUR	2011	EUR	2011	EUR	2011	EUR
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	12.800		12.800		0		0		0		0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-12.800		-12.800		0		0		0		0	
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 53802.0440100 (S): 3.400 € Entwässerungsrinne Brunnsmonweg, Lt. 1. Nachtrag 2011 Anpassung des HHAnsatzes:	3.000		3.400		400		0		0		0	
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.000		3.400		400		0		0		0	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-3.000		-3.400		-400		0		0		0	
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbestand (Zeilen 17 und 35)	-15.800		-16.200		-400		0		0		0	
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.800		-16.200		-400		0		0		0	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken

#### Beschreibung

In diesem Produkt werden die Unterhaltungsaufwendungen für die Straßen, Wege, Plätze und Brücken nachgewiesen. Zur Straßenerhaltung zählen auch die Straßengrünstreifen und die Verkehrsicherungsanlagen wie Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder. Die Umlage an den Wegeunterhaltungsverband Pinnberg wird ebenso hierunter abgewickelt.

#### Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrsicherungspflicht

#### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher		Ansatz neu		Mehr/Weniger Ansatz		VE bisher		VE neu		Mehr/Weniger VE	
		2011	2011	2011	2011	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		48.500	48.500	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)		-48.400	-48.400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		316.600	11.100	-305.500	0	0	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte		316.600	11.100	-305.500	0	0	0	0	0	0	0
		54101.2331000 (H): 11.100 €											
		Veranschlagung der in 2011 kassenwirksamen Beitragsentlastungen aus der Nachveranlagung Kiemoorweg und Jacob-Behmann-Weg sowie geschätztes Beitragsaufkommen aus der Veranlagung Große Twiete. Mit dem 1. Nachtrag wird die Beitragsveranlagung Große Twiete angepasst und in 2012 neu veranschlagt.											
		54101.2331000 (S): 0 €											
26	=	Summe der investiven Einzahlungen		316.600	11.100	-305.500	0	0	0	0	0	0	0
31	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	127.700	67.700	0	0	0	0	0	0	0
		7852050 Ausbau Große Twiete		0	67.700	67.700	0	0	0	0	0	0	0
		54101.0900500 (H): 0 €											
		Lt. 1. Nachtrag werden weitere 67.700 Euro für diese Maßnahme zur Verfügung gestellt.											
		54101.0900500 (S): 67.700 €											
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		60.000	127.700	67.700	0	0	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26, 34)		256.600	-116.600	-373.200	0	0	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/fehlend (Zeilen 27 und 35)		206.200	-165.000	-373.200	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		206.200	-165.000	-373.200	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
 Produkt 54702 Bushaltestellen und Buswarteunterstände

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen der in der Gemeinde Tangstedt aufgestellten Buswarteunterstände  
 Zur Festigung des ÖPNV sind die Bushaltestellen zu erhalten und die Unterstände instand zu halten.

**Zuständiger Fachbereich:**  
 Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher		Ansatz neu		Mehrfachjahressumme		VE bisher		VE neu		Mehrfachjahressumme	
		2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.000		1.000		0		0		0		0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.000		-1.000		0		0		0		0	
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0		1.900		1.900		0		0		0	
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)			0		1.900		0		0		0	
	54702.2320200 (H): 1.900 €												
	Im 1. Nachtrag wird eine Zahlung für ein Vorjahr abgebildet.												
	54702.2322000 (H): 0 €												
	Kreiszuwendung nach dem ÖPNVG												
	54702.2322000 (S): 0 €												
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0		1.900		1.900		0		0		0	
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	35.500		35.500		0		0		0		0	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-35.500		-33.600		1.900		0		0		0	
36	= Finanzmittelüberschuss/-schlupfbeitrag (Zeilen 17 und 35)	-36.500		-34.600		1.900		0		0		0	
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-36.500		-34.600		1.900		0		0		0	

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt **57301** Bauhof Tangstedt

**Beschreibung**

Die Gemeinde Tangstedt betreibt einen Bauhof als Hilfsbetrieb. Zur Hauptsache ist der Bauhof für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und Plätze zuständig.

**Ziele**

Zur Abdeckung des Eigenbedarfs ist weiterhin ein Bauhofsbetrieb zu führen

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Post.	Bezeichnung	Kassenzustand 2011		Kassenzustand 2012		Kassenzustand 2013		Kassenzustand 2014	
		1	2	3	4	5	6		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.500</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
13	= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.100	24.800	-3.500	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	3.000	-3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Neben allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen waren anteilige Kosten für Sanierung Leichtflusssicherheitsabscheider (gemeinsamer Waschplatz Feuerwehr /Bauhof) hier eingeplant. Die Kosten für den gemeinsamen Waschplatz werden lt. 1. Nachtrag zukünftig unter dem Konto 090500 nummehr abgebildet.								
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	167.100	163.600	-3.500	162.700	163.200	163.200	163.700	163.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-156.600	-153.100	3.500	-160.700	-161.200	-161.200	-161.700	-161.700
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-156.600	-153.100	3.500	-160.700	-161.200	-161.200	-161.700	-161.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-156.600	-153.100	3.500	-160.700	-161.200	-161.200	-161.700	-161.700
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-156.600	-153.100	3.500	-160.700	-161.200	-161.200	-161.700	-161.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Bauhof Tangstedt

**Beschreibung**  
 Die Gemeinde Tangstedt betreibt einen Bauhof als Hilfsbetrieb. Zur Hauptsache ist der Bauhof für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und Plätze zuständig.  
 Zur Abdeckung des Eigenbedarfs ist weiterhin ein Bauhofsbetrieb zu führen

**Zuständiger Fachbereich**  
 Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Ziele					
		Ansatz bisher 2011 EUR	Ansatz neu 2011 EUR	Mehr/Weniger Ansatz 2011 EUR	VE bisher 2011 EUR	VE neu 2011 EUR	Mehr/Weniger VE 2011 EUR
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.500	10.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.100	24.600	-3.500	0	0	0
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	3.000	-3.500	0	0	0
	57301.5211000: 3.000 €						
	Neben allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen waren anteilige Kosten für Sanierung Leichtflüssigkeitsabscheider (gemeinsamer Waschplatz Feuerwehr/Bauhof) hier eingeplant. Die Kosten für den gemeinsamen Waschplatz werden lt. 1. Nachtrag zukünftig unter dem Konto 090500 nunmehr abgebildet.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	149.300	145.800	-3.500	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-138.800	-135.300	3.500	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.500	11.200	2.700	0	0	0
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	6.000	8.700	2.700	0	0	0
	57301.0700000 (S): 8.700 €						
	Erwerb von Maschinen, Werkzeugen und Geräte über 150 € im Einzelfall. Für 2011 ist die Anschaffung eines Satzfeuerzuges gesehen.						
	Ferner ist lt. Beschluss des Bau-, Wege- und Umweltausschusses v. 3.11.11 der Erwerb eines Geschwindigkeitsmessgerätes vorzusehen (2.700 EUR).						
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.500	13.500	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	2.500	2.500	0	0	0
	57301.0342000 (S): 2.500 €						
	Hier werden die anteiligen Baukosten (50% Geräteraum) für den gemeinsamen Waschplatz Feuerwehr/Bauhof abgebildet.						
	7852500 Gestaltung eines gemeinsamen Waschplatzes	0	11.000	11.000	0	0	0
	57301.0905000 (H): 0 €						
	Im 1. Nachtrag wird der mit dem Produkt 12601 (Feuerwehr) gemeinsam geplante Waschplatz mit Leichtflüssigkeitsabscheider hier veranschlagt. Die bisher hierfür bereitgestellten HH-Mittel (5.000 EUR) aus den Unterhaltungskosten (Kto.5211000) sind jetzt unter diesem Konto enthalten.						
	57301.0905000 (S): 11.000 €						

# Teilfinanzplan 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 05 Tangstedt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301 Bauhof Tangstedt

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher		Ansatz neu		Mehrwertiger Ansatz		VE bisher		VE neu		Mehrwertiger VE	
		2011	EUR	2011	EUR	2011	EUR	2011	EUR	2011	EUR	2011	EUR
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	8.500		24.700		16.200		0		0		0	
35	= Saldo aus Investitionsstätigkeit (Zeilen 26 /, 34)	-8.500		-24.700		-16.200		0		0		0	
36	= Finanzmittelüberschuss / -defizit (Zeilen 17 und 35)	-147.300		-160.900		-12.700		0		0		0	
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-147.300		-160.900		-12.700		0		0		0	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57302 Gemeindezentrum Tangstedt

**Beschreibung**  
 Am Brunnrackenweg befindet sich das Gemeindezentrum Tangstedt. Neben der  
 Bücherei und Gemeindebüro sind dort Veranstaltungsräume vorzufinden, die von der  
 Gemeinde für eigene Veranstaltungen und Sitzungen genutzt werden aber auch für  
 private Veranstaltungen vermietet werden.  
 Baulich mit dem Gemeindezentrum verbunden ist die Turnhalle für Schul- und  
 Vereinssport

**Ziele**  
 Unterhaltung und Pflege des Gemeindezentrums

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.	Inhalt	Mussel-Halter					Mussel-Halter					Mussel-Halter				
		2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 =	Ordentliche Erträge	20.700		20.700	0	20.700		20.700		20.700		20.700		20.700		20.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.500		63.500	4.000	59.500		59.500		59.500		59.500		59.500		59.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000		9.000	4.000	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
	Im 1. Nachtrag werden zusätzl. 4.000 Euro für die Unterhaltung / Reparatur der Blitzschutzanlage bereitgestellt.															
18 =	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	75.700		79.700	4.000	78.700		79.700		79.700		79.700		80.700		80.700
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10. J. 18)	-55.000		-59.000	-4.000	-58.000		-59.000		-59.000		-59.000		-60.000		-60.000
23 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-55.000		-59.000	-4.000	-58.000		-59.000		-59.000		-59.000		-60.000		-60.000
27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-55.000		-59.000	-4.000	-58.000		-59.000		-59.000		-59.000		-60.000		-60.000
30 =	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-55.000		-59.000	-4.000	-58.000		-59.000		-59.000		-59.000		-60.000		-60.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Gemeindezentrum Tangstedt

**Beschreibung**  
 Am Brunnenackerweg befindet sich das Gemeindezentrum Tangstedt. Neben der  
 Bücherei und Gemeindebüro sind dort Veranstaltungsräume vorzufinden, die von der  
 Gemeinde für eigene Veranstaltungen und Sitzungen genutzt werden aber auch für  
 private Veranstaltungen vermietet werden.  
 Baulich mit dem Gemeindezentrum verbunden ist die Turnhalle für Schul- und  
 Vereinssport

**Ziele**  
 Unterhaltung und Pflege des Gemeindezentrums

**Zuständiger Fachbereich**  
 Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos	Inhalt	Ansatz					
		2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.700	20.700	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.500	63.500	4.000	0	0	0
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	9.000	4.000	0	0	0
	57302.5211000: 9.000 € Im 1. Nachtrag werden zusätzl. 4.000 Euro für die Unterhaltung / Reparatur der Blitzschutzanlage bereitgestellt.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	59.700	63.700	4.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-39.000	-43.000	-4.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	252.000	252.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-252.000	-252.000	0	0	0	0
35	= Finanzinvestitionsüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-201.000	-205.000	4.000	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-201.000	-205.000	-4.000	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Beschreibung** Ziele  
 In diesem Produkt werden die Steuernahmen, die allgemeinen Zuweisungen sowie Einnahmehesbefüllung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen die allgemeinen Umlagen ausgewiesen. Der Überschuss dieses Teilhaushaltes dient als allgemeine Deckungsmittel.

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Finanzen

Pos.	Beinhalt	2011		2012		2013		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Sollwert und Sollendes</b>									
1	4012000 Grundsteuer B	1.772.200	1.576.500	164.300	1.761.100	1.841.200	1.894.700		
	4013000 Gewerbesteuer	218.000	221.000	3.000	219.000	219.000	219.000		
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	420.000	450.000	30.000	420.000	430.000	440.000		
	Gem. Hh. ergänzungserlass ist von einem Gem.anteil an der Einkommensteuer von 831 Mio. € auszugehen. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0010618 für die Gemeinde Tangstedt ergibt sich ein Aufkommen von 882.356 €. Anpassung lt. 1. Nachtrag aufgrund Nov.-Steuerschätzung.	882.300	1.072.900	130.600	952.900	1.019.600	1.070.600		
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.700	17.400	700	17.000	17.400	17.900		
	Gem. Hh. ergänzungserlass ist von einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 92 Mio. € auszugehen. Bei festgesetzter Schlüsselzahl von 0,000181849 ergibt sich ein Gemeindeanteil für die Gemeinde Tangstedt von 16.730 €. Anpassung lt. 1. Nachtrag aufgrund Nov.-Steuerschätzung.	1.824.100	1.988.400	164.300	1.884.100	1.970.200	2.000.200		
10 =	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.824.100</b>	<b>1.988.400</b>	<b>164.300</b>	<b>1.884.100</b>	<b>1.970.200</b>	<b>2.000.200</b>		
15 -	Transferaufwendungen	1.090.300	1.105.300	15.000	1.081.000	1.086.400	1.100.600		
	5341000 Gewerbesteuerumlage	98.000	101.700	3.700	98.000	100.400	102.700		
	Bei einem voraussetzlichen Gewerbesteueraufkommen von 450.000 EUR ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 101.700 € (Umlage-Hebesatz 70% der GewSt-Messbeiträge).								
	5372030 Amtsumlage	311.200	322.500	11.300	300.000	301.000	299.900		
	Amtsumlage gemäß Festsetzung im Amtshaushalt								
18 =	<b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.090.300</b>	<b>1.105.300</b>	<b>15.000</b>	<b>1.081.000</b>	<b>1.086.400</b>	<b>1.100.600</b>		
19 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)</b>	<b>733.800</b>	<b>883.100</b>	<b>149.300</b>	<b>803.100</b>	<b>883.800</b>	<b>899.600</b>		
22 =	<b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>		
23 =	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>733.300</b>	<b>882.600</b>	<b>149.300</b>	<b>802.600</b>	<b>883.300</b>	<b>899.100</b>		
27 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	733.300	882.600	149.300	802.600	883.300	899.100		
30 =	<b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>733.300</b>	<b>882.600</b>	<b>149.300</b>	<b>802.600</b>	<b>883.300</b>	<b>899.100</b>		



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Beschreibung**  
 Dieses Produkt erfasst im Wesentlichen Erträge aus Zinsentnahmen aufgrund festgelegter Rücklagenmittel sowie aus Stundungszinsen.

**Ziele**  
 Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Finanzen

Pos	Inhalt	Absch. 2011		Absch. 2011		Nachtrag 2011		Plan 2012		Plan 2013		Plan 2014	
		1	2	3	4	5	6	7	8				
18	= Ordentliche Erträge												
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	
20	+ Finanzerträge	50.000	71.000	21.000	30.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	10.000	39.000	29.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	40.000	32.000	-8.000	25.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	50.000	71.000	21.000	30.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	50.100	71.100	21.000	30.100	25.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	50.100	71.100	21.000	30.100	25.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	50.100	71.100	21.000	30.100	25.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Beschreibung

Dieses Produkt erfasst im Wesentlichen Erträge aus Zinsentnahmen aufgrund festgelegter Rücklagenmittel sowie aus Stundungszinsen.

#### Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

#### Zusätzlicher Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Pos.	Text	Ausschüttung		Mehrwertiger Ausschüttung	VE		Mehrwertiger VE
		2011	2011		2011	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.000	71.000	21.000	0	0	0
	6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (Gv)	10.000	39.000	29.000	0	0	0
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	40.000	32.000	-8.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.100	71.100	21.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	50.100	71.100	21.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbestand (Zeilen 17 und 35)	50.100	71.100	21.000	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	50.100	71.100	21.000	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*